SI SafeInvest -R / DE000A0MP292 / A0MP29 / HANSAINVEST

Aktuell 16.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
119,14 EUR	weltweit	Garantiefonds	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
-	-

Jahresperformance

2023	+8,26%
2022	-17,71%
2021	+15,45%
2020	-6,02%
2019	+11,59%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Sonstige Fonds
Unterkategorie	Garantiefonds
Ursprungsland	Deutschland
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 846,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 888,03 Mio.
Auflagedatum	02.01.2008
KESt-Meldefonds	Nein
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

02.01.2018	0,05 EUR
02.10.2017	0,20 EUR
04.10.2016	0,18 EUR
01.10.2015	0,10 EUR
01.10.2013	0,04 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Deutschland
https://www.hansainvest.com

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,45%	+13,78%	+8,90%	+10,77%	+9,95%	+6,18%	+11,25%	+16,46%
Performance p.a.	-	-	-	+10,74%	+4,85%	+2,02%	+2,15%	+0,95%
Sharpe Ratio	3,19	3,62	2,86	0,82	0,12	-0,19	-0,17	-0,21
Volatilität	9,51%	7,16%	7,72%	8,43%	8,90%	9,71%	9,72%	13,81%
Schlechtester Monat	-	-1,73%	-1,73%	-3,91%	-4,87%	-5,80%	-5,80%	-13,55%
Bester Monat	-	5,31%	3,45%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	11,96%
Maximaler Verlust	-1,94%	-3,60%	-3,60%	-8,60%	-9,39%	-20,05%	-20,05%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

SI SafeInvest -R / DE000A0MP292 / A0MP29 / HANSAINVEST

Investmentstrategie

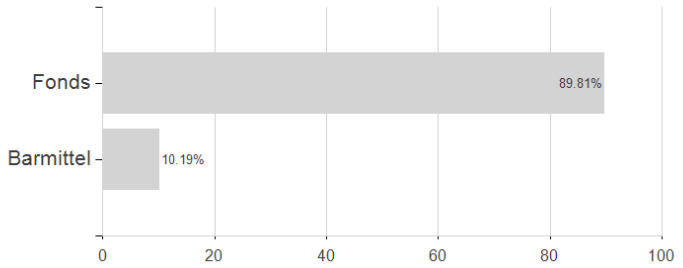
Das Fondsmanagement darf Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente einsetzen. Bei der Auswahl der Investmentfonds wird angestrebt, dass mind. 70 % des Nettoinventarwerts aller Zielfonds in solche Investmentfonds investiert werden, die in ihrem Fondsnamen auf ESG, SRI oder Klimaschutz referenzieren. Die Aufteilung der Mittel auf verschiedene Aktienkategorien soll stets in der Weise erfolgen, dass ein möglichst risikoeffizientes Aktienportfolio für einen Euro-Anleger angestrebt wird. In der Anlagestrategie ist ein CPPI-Konzept (Constant Proportion Portfolio Insurance) implementiert. Die Anwendung eines CPPI-Konzeptes bedeutet, dass das Sondervermögen stets eine Aktienquote vorsieht, die einen plötzlichen Kursverlust von 20 % (Overnight- Risiko) verkraften kann, ohne das Anlageziel zu gefährden, zum jeweiligen nächsten Monatsbeginn mindestens 80 % des Nettofondsvermögens des unmittelbar vorherigen Monatsanfangswertes zu erreichen. Für den Fall, dass der plötzliche Kursverlust des Fonds dennoch 20 % überschreitet, hat die HANSAINVEST mit der Société Générale S.A., Paris, einen Garantievertrag abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die Société Générale den entsprechenden fehlenden Geldbetrag bei Unterschreiten des monatlichen Garantieniveaus von 80 % in den SI SafeInvest einzahlt.

Investmentziel

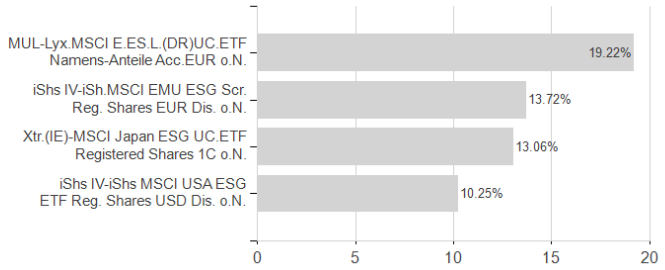
Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn eines Monats gegenüber dem Monatsanfangswert des Nettofondsvermögens des Vormonats. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100 % an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, und Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen.

Veranlagungsstruktur

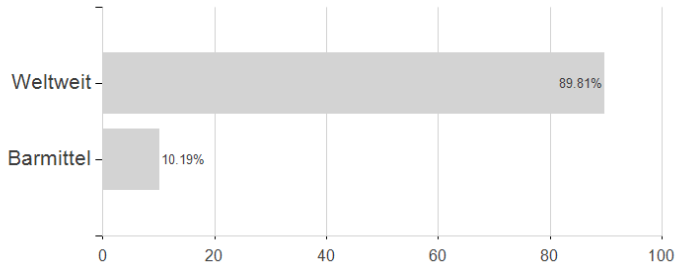
Veranlagungen



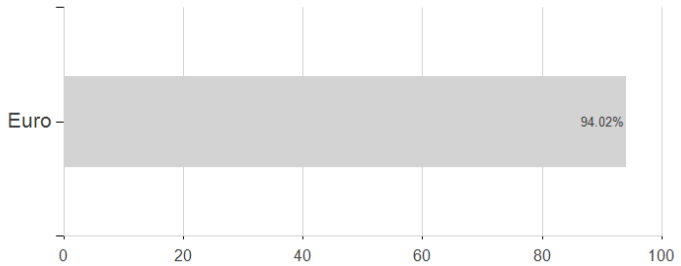
Größte Positionen



Länder



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com